**重庆高速公路投资控股有限公司**

**关于征询重庆银行公开发行A股可转债项目承接合作机构**

**竞**

**争**

**比**

**选**

**函**

**询价人：重庆高速公路投资控股有限公司**

**2022年3月**

重庆高速公路投资控股有限公司

关于征询重庆银行公开发行A股可转债项目承接合作机构竞争比选函

各受邀单位：

重庆高速公路投资控股有限公司（下称“我公司”）作为重庆银行股东，对重庆银行拟公开发行A股可转债具有优先配售权。经研究，我公司拟通过竞争比选的方式，确定可转债承接合作机构，现将比选要求函告如下。

1. 业务合作模式

我公司拟以自有资金参与认购重庆银行可转债，现征集意向可转债承接合作机构报价。双方合作模式为承接合作机构通过约定报价向我公司认购可转债面值共计1.850亿元，同时，我公司收取可转债上市首日成交均价与约定报价正向差额收益的10%。综述，承接合作机构向我公司购买可转债结算总金额为：

可转债结算总金额=最大值【约定报价，约定报价+（上市首日成交均价-约定报价）\*10%】元/每张\*认购张数。（下称“结算公式”）

说明：

1. 结算公式中“上市首日成交均价”为重庆银行可转债在上市首个交易当日的成交量加权平均价格，且应符合交易平台债券交易价格范围要求；
2. 结算公式中“认购张数”为185万张整；
3. 结算公式中“约定报价”为本次的比选报价，如出现最高约定报价相同的情况，将邀请最高报价人在不低于第一轮报价的基础上进行现场第二轮报价，若第二轮仍出现最高约定报价相同，则我公司从第二轮最高约定报价中综合考量后指定；
4. 交易各项细节最终以可转债大宗交易书面协议为准。

二、参与要求

1. 报价人资格条件

（1）报价人必须具有独立法人资质；

（2）资信状况良好，且不得在重庆高速公路集团出现过任何信用违约记录；

（3）报价人注册资本金不少于人民币2亿元（含）；

（4）不接受联合体报价。

2. 报价条件

本次约定报价的最低报价为人民币100.00元/张（大写：壹佰元整），低于此价格的报价无效，约定报价精确至小数点后两位。

三、报价文件要求

1. 报价文件组成（见后附模板）

（1）报价函；

（2）法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书；

（3）报价人基本情况简介；

（4）报价人企业法人营业执照副本复印件。

2. 报价文件的签署及密封

（1）编制完整的报价文件，用不褪色的材料书写或打印；

（2）报价人将上述报价文件按要求填写和装订后，统一装入一个封套密封，并在密封条处加盖报价人单位公章。

四、评审办法

本次评标工作采用最高报价评标法进行评审，约定报价最高的为中标候选人。重庆高速公路投资控股有限公司负责本次评审。

五、投标报价截止及开标时间

1. 递交报价文件及开标时间：2022年3月10日上午10：00时递交于重庆高速公路集团有限公司8楼会议室进行现场开标并公布中选结果。

2. 报价文件递交方式：向询价人书面递交。

六、其他事宜

1. 本次竞争比选的最终解释权归重庆高速公路投资控股有限公司。

2. 中标人在公布中选结果后5个工作日内与我公司签订合同。若中标人在规定时间内未完成合同签订，则顺延至下一名次参选单位为中标人。

3. 如中标人未按报价文件与投资公司签订合同或未按合同约定履行的，将把中标人纳入重庆高速公路集团黑名单，且签署合同的还将按合同约定追究违约责任。

4. 参与报价人默认同意并接受以上条款，否则将追究相关责任。

|  |  |
| --- | --- |
| 单位： | 重庆高速公路投资控股有限公司 |
| 地址： | 重庆市渝北区银杉路66号（803办公室） |
| 邮编： | 401121 |
| 电话： | 023-89138638 手机： 18323662363 |
| 联系人： | 田思瑶 |

附件 ：报价文件格式

**报 价 文 件**

报价人： （单位全称盖单位公章）

年 月 日

一、报 价 函

致重庆高速公路投资控股有限公司：

本公司愿以报价人民币（大写） 元/张【￥ （小写）元/张】承接贵司持有的重庆银行面值1.850亿元（张数：185万张整）A股可转债，且向贵司分配重庆银行可转债上市首个交易当日的成交量加权平均价格与约定报价【￥ （小写）元/张】正向差额收益的10%。

　　　　　　　报价人： （单位全称并加盖公章）

　　　　　法定代表人： （签章）

日期: 年 月 日

注：如法定代表人是授权代表签章，需提供内部授权书。

1. 法定代表人身份证明及法定代表人的授权委托书

（一）法定代表人身份证明

报价人名称：

单位性质：

地址：

成立时间： 年 月 日

姓名： 职务： 系 （报价人名称）的法定代表人。

特此证明

报价人单位公章

年 月 日

（二）授权委托书

本人 （姓名）系 （报价人名称）的法定代表人，现委托 （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改贵司关于征询重庆银行公开发行A股可转债项目承接合作机构的报价文件、现场报价（如有）、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：本项目报价有效期内。

代理人无转委托权。

附：法定代表人身份证明

报价人： （单位全称并盖单位公章）

法定代表人： （签章）

身份证号码：

委托代理人： （亲笔手签字）

身份证号码：

年 月 日

注：1. 授权书中被授权人的签字不得用签名章代替。

2. 如法定代表人是授权代表签章，需提供内部授权书。

3. 报价人还须提供授权人和被授权人的身份证复印件（在本页后附）。

4. 若投标文件中授权书不满足要求，其报价文件资格审查不予通过。

三、资格审查

报价人基本情况简介

注：在本页后附企业法人营业执照副本（全本）的复印件（并加盖单位公章）